

2023-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - PAC - Plano de Aposentadoria Complementar

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	9.680.459.270,98 D	505.671.904,52	518.997.639,78	9.667.133.535,72 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	112.121,91 D	177.051.406,18	177.021.936,04	141.592,05 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	112.121,91 D	174.284.194,60	174.254.724,46	141.592,05 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	110.121,91 D	52.701.562,15	52.693.192,01	118.492,05 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	110.121,91 D	52.698.909,32	52.690.539,18	118.492,05 D
1.01.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	0,00	2.652,83	2.652,83	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	121.582.632,45	121.561.532,45	23.100,00 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	2.000,00 D	121.582.632,45	121.561.532,45	23.100,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	2.767.211,58	2.767.211,58	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	2.767.211,58	2.767.211,58	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	616.563,27	616.563,27	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	2.150.648,31	2.150.648,31	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	9.680.347.149,07 D	328.620.498,34	341.975.703,74	9.666.991.943,67 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	45.639.709,86 D	3.078.399,49	3.644.883,33	45.073.226,02 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	530,74 D	16.308,20	16.281,08	557,86 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	489,72 D	16.267,59	16.280,26	477,05 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.388,91	3.388,91	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	489,72 D	12.878,68	12.891,35	477,05 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	41,02 D	40,61	0,82	80,81 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	41,02 D	40,61	0,82	80,81 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	45.371.708,95 D	2.383.805,50	3.352.650,56	44.402.863,89 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	141.936,20 D	0,00	0,00	141.936,20 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	122.172,03 D	3.389,50	0,00	125.561,53 D
1.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Tributários	206.459,83 D	1.621,75	0,00	208.081,58 D
1.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Tributários - Juros	60.227,02 D	0,00	0,00	60.227,02 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	949.353,99 D	0,00	0,00	949.353,99 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	35.151.618,61 D	1.994.084,91	3.007.211,15	34.138.492,37 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	2.085,62	2.085,62	0,00
1.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab-ler/dort-dep.gar.exec	35.422,34 D	0,00	0,00	35.422,34 D
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	324.362,82 D	9.133,36	0,00	333.496,18 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	8.368.292,82 D	363.128,75	331.016,76	8.400.404,81 D
1.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.Trab/DR Resp	6.290,00 D	0,00	0,00	6.290,00 D

2023-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - PAC - Plano de Aposentadoria Complementar

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	000	Fundacoes (Depósitos Recursais) Depósito Judicial - Pr.Trab/DR Resp Fund-Am/Jr Dep Recursais - Am/Jr	3.573,22 D	24,65	0,00	3.597,87 D
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	2.000,07 D	10.336,96	12.337,03	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	267.470,17 D	678.285,79	275.951,69	669.804,27 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	267.470,17 D	678.285,79	275.951,69	669.804,27 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	266.505,02 D	1.976,87	268.481,89	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	965,15 D	676.308,92	7.469,80	669.804,27 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	965,15 D	676.308,92	7.469,80	669.804,27 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.129.524,27 D	0,00	701.453,84	1.428.070,43 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.129.524,27 D	0,00	701.453,84	1.428.070,43 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	9.632.577.914,94 D	325.542.098,85	337.629.366,57	9.620.490.647,22 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	59.822.591,84 D	748.603,40	1.041.015,65	59.530.179,59 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	59.822.591,84 D	748.603,40	1.041.015,65	59.530.179,59 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	59.822.591,84 D	748.603,40	1.041.015,65	59.530.179,59 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.120.590.963,35 D	311.391.165,54	323.263.118,19	9.108.719.010,70 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.580.588.678,25 D	170.476.360,16	236.566.795,86	6.514.498.242,55 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	363.055.910,82 D	42.953.650,12	50.701.450,84	355.308.110,10 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	92.159.244,51 D	3.390.926,22	6.329.150,45	89.221.020,28 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	75.108.797,81 D	2.983.066,01	5.840.768,15	72.251.095,67 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	17.050.446,70 D	407.860,21	488.382,30	16.969.924,61 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.084.787.129,77 D	94.570.229,04	29.665.721,04	2.149.691.637,77 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	418.612.343,70 D	9.265.220,76	12.082.844,71	415.794.719,75 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	418.612.343,70 D	9.265.220,76	12.082.844,71	415.794.719,75 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	399.285.823,70 D	9.265.220,76	12.082.844,71	396.468.199,75 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	000	Custo	377.090.770,01 D	412.951,84	4.913.690,00	372.590.031,85 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	000	Valores A Receber	0,00	6.756.202,87	6.756.202,87	0,00
1.02.03.07.04.02.04.0	000	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	22.195.053,69 D	2.096.066,05	412.951,84	23.878.167,90 D
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	19.326.520,00 D	0,00	0,00	19.326.520,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	000	Custo	19.326.520,00 D	0,00	0,00	19.326.520,00 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.004.454,54 D	1.504.365,14	1.242.388,02	14.266.431,66 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	14.004.454,54 D	1.504.365,14	1.242.388,02	14.266.431,66 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	14.004.454,54 D	1.504.365,14	1.242.388,02	14.266.431,66 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	13.589.649,22 D	897.609,96	563.594,73	13.923.664,45 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	6.690,97 D	602.579,09	602.579,09	6.690,97 D

2023-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - PAC - Plano de Aposentadoria Complementar

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	000	(-) Provisão para Perda	3.399,51 C	0,66	0,00	3.398,85 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	411.513,86 D	4.175,43	76.214,20	339.475,09 D
1.02.03.09.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	12.527.301,68 D	2.612.884,45	0,00	15.140.186,13 D
1.02.03.09.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Pis s/ Exig. Suspenso	12.527.301,68 D	2.612.884,45	0,00	15.140.186,13 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	7.020.259,83 D	19.859,56	0,00	7.040.119,39 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	7.020.259,83 D	19.859,56	0,00	7.040.119,39 D

2023-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - PAC - Plano de Aposentadoria Complementar

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	9.680.459.270,98 C	288.020.797,70	274.695.062,44	9.667.133.535,72 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	31.161.965,69 C	123.346.212,63	130.075.885,92	37.891.638,98 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	29.980.476,78 C	46.271.069,12	50.946.296,11	34.655.703,77 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	23.896.453,66 C	39.287.916,88	43.016.556,31	27.625.093,09 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	39.287.916,88	39.287.916,88	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	23.822.141,71 C	0,00	3.728.639,43	27.550.781,14 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios Pendentes	74.311,95 C	0,00	0,00	74.311,95 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	6.080.641,71 C	6.095.868,29	6.890.931,77	6.875.705,19 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.381,41 C	887.283,95	1.038.808,03	154.905,49 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	258.484,75	411.438,03	152.953,28 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	3.381,41 C	628.799,20	627.370,00	1.952,21 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.181.488,91 C	77.075.143,51	79.129.589,81	3.235.935,21 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	75.012.039,27	75.012.039,27	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	75.012.039,27	75.012.039,27	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	140.518,23 C	220.540,77	2.191.760,26	2.111.737,72 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	140.518,23 C	209.706,19	2.180.043,61	2.110.855,65 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	140.518,23 C	209.706,19	2.180.043,61	2.110.855,65 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	10.834,58	11.716,65	882,07 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.605,07 C	747.129,78	752.136,43	8.611,72 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	729.031,88	729.031,88	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	3.605,07 C	18.097,90	23.104,55	8.611,72 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.037.365,61 C	1.095.433,69	1.173.653,85	1.115.585,77 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	191.197,15 C	191.214,83	209.696,51	209.678,83 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	773.740,89 C	829.299,83	903.397,74	847.838,80 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.092,20 C	1.114,20	1.127,31	1.105,31 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	50.703,30 C	50.703,30	55.558,94	55.558,94 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	20.632,07 C	23.101,53	3.873,35	1.403,89 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	93.311.180,99 C	13.499.522,28	16.969.841,69	96.781.500,40 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	80.783.879,31 C	13.499.522,28	14.356.957,24	81.641.314,27 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	80.783.879,31 C	13.499.522,28	14.356.957,24	81.641.314,27 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	140.513,91 C	140.513,91	0,00	0,00
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	106.996,30 C	0,00	299,68	107.295,98 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	19.601.739,99 C	0,00	35.258,48	19.636.998,47 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	0,00	92.447,53	92.447,53	0,00
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	19.213.603,55 C	2.819.887,63	3.509.369,13	19.903.085,05 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	13.453.743,17 C	2.751.714,72	3.302.412,47	14.004.440,92 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	22.230.848,55 C	586.898,22	260.352,71	21.904.303,04 C

2023-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - PAC - Plano de Aposentadoria Complementar

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	6.036.433,84 C	5.593.202,10	5.641.959,07	6.085.190,81 C
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Provisões	0,00	1.514.858,17	1.514.858,17	0,00
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	12.527.301,68 C	0,00	2.612.884,45	15.140.186,13 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	12.527.301,68 C	0,00	2.612.884,45	15.140.186,13 C
2.02.03.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PIS s/ Exig. Suspenso	12.527.301,68 C	0,00	2.612.884,45	15.140.186,13 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.555.986.124,30 C	151.175.062,79	127.649.334,83	9.532.460.396,34 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.552.746.489,26 C	150.470.344,03	127.603.068,01	9.529.879.213,24 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.801.854.397,75 C	105.867.145,16	69.034.095,87	7.765.021.348,46 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.474.370.050,65 C	100.074.362,10	60.837.392,62	6.435.133.081,17 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	6.474.370.050,65 C	100.074.362,10	60.837.392,62	6.435.133.081,17 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.305.496.164,09 C	97.663.776,30	58.205.692,60	6.266.038.080,39 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	168.873.886,56 C	2.410.585,80	2.631.700,02	169.095.000,78 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.327.484.347,10 C	5.792.783,06	8.196.703,25	1.329.888.267,29 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.262.238.958,05 C	5.508.580,93	7.794.702,52	1.264.525.079,64 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.263.103.685,71 C	5.505.595,23	7.777.593,16	1.265.375.683,64 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	219.682,29 D	758,52	3.659,34	216.781,47 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	645.045,37 D	2.227,18	13.450,02	633.822,53 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	65.245.389,05 C	284.202,13	402.000,73	65.363.187,65 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	65.269.501,55 C	284.118,89	401.521,90	65.386.904,56 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	6.053,49 D	20,89	102,28	5.972,10 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	18.059,01 D	62,35	376,55	17.744,81 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.750.892.091,51 C	44.603.198,87	58.568.972,14	1.764.857.864,78 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.750.892.091,51 C	44.603.198,87	58.568.972,14	1.764.857.864,78 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.750.892.091,51 C	44.603.198,87	58.568.972,14	1.764.857.864,78 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.596.228.202,36 C	43.949.383,99	36.413.489,44	1.588.692.307,81 C

2023-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - PAC - Plano de Aposentadoria Complementar

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	154.663.889,15 C	653.814,88	22.155.482,70	176.165.556,97 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	3.239.635,04 C	704.718,76	46.266,82	2.581.183,10 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.129.524,27 C	701.453,84	0,00	1.428.070,43 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.129.524,27 C	701.453,84	0,00	1.428.070,43 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.110.110,77 C	3.264,92	46.266,82	1.153.112,67 C

2023-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - PAC - Plano de Aposentadoria Complementar

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	195.800.096,44	195.800.096,44	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	123.424,54 C	44,38	16.271,19	139.651,35 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	122.094,88 C	40,78	16.254,58	138.308,68 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	25.218,52 C	0,00	3.388,25	28.606,77 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	25.218,52 C	0,00	3.388,25	28.606,77 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	25.218,52 C	0,00	3.388,25	28.606,77 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	96.876,36 C	40,78	12.866,33	109.701,91 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	96.876,36 C	40,78	12.866,33	109.701,91 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	96.876,36 C	40,78	12.866,33	109.701,91 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.199,79 C	0,00	16,61	1.216,40 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	129,87 C	3,60	0,00	126,27 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	129,87 C	3,60	0,00	126,27 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	1,55 C	1,55	0,00	0,00
3.01.99.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Participante (s)	126,27 C	0,00	0,00	126,27 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	2,05 C	2,05	0,00	0,00
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	320.540.106,24 D	51.033.036,13	0,41	371.573.141,96 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	309.748.184,67 D	48.627.260,84	0,00	358.375.445,51 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	279.095.557,95 D	43.905.773,59	0,00	323.001.331,54 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	6.686.068,94 D	972.709,06	0,00	7.658.778,00 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	144.416,07 D	20.138,76	0,00	164.554,83 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	23.822.141,71 D	3.728.639,43	0,00	27.550.781,14 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	23.254.052,19 D	3.645.900,59	0,00	26.899.952,78 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	556.445,37 D	81.060,61	0,00	637.505,98 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	11.644,15 D	1.678,23	0,00	13.322,38 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	10.791.329,13 D	2.405.706,24	0,00	13.197.035,37 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	0,00	5.686,30	0,00	5.686,30 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	10.791.329,13 D	2.400.019,94	0,00	13.191.349,07 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	592,44 D	69,05	0,41	661,08 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	592,44 D	69,05	0,41	661,08 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	21.954.046,80 D	17.144.525,23	12.391.884,57	26.706.687,46 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	1.691.168,15 C	299,68	143.903,41	1.834.771,88 C
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	2.332.691,83 C	299,68	140.513,91	2.472.906,06 C
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	2.439,60 D	299,68	0,00	2.739,28 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	2.307.775,81 C	0,00	140.513,91	2.448.289,72 C

2023-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - PAC - Plano de Aposentadoria Complementar

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	24.443,97 C	0,00	0,00	24.443,97 C
3.03.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Outros	2.911,65 C	0,00	0,00	2.911,65 C
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	641.523,68 D	0,00	3.389,50	638.134,18 D
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	202.975,72 C	0,00	3.389,50	206.365,22 C
3.03.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Baixa	338,42 D	0,00	0,00	338,42 D
3.03.01.02.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Outros	844.160,98 D	0,00	0,00	844.160,98 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	23.490.927,93 D	16.910.148,02	12.246.359,41	28.154.716,54 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	13.900.140,23 D	14.185.280,52	11.846.150,27	16.239.270,48 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	7.449.471,21 C	1.982.307,88	1.496.580,35	6.963.743,68 C
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	20.666.674,44 D	10.057.801,31	7.554.424,86	23.170.050,89 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	97.360,54 C	766.431,72	2.795.145,06	2.126.073,88 C
3.03.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	670.297,54 D	1.378.739,61	0,00	2.049.037,15 D
3.03.02.01.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	110.000,00 D	0,00	0,00	110.000,00 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	3.732.545,63 D	2.689.609,02	400.209,14	6.021.945,51 D
3.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	2.109.766,85 C	0,00	9.158,01	2.118.924,86 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	4.919.652,99 D	331.016,76	363.128,75	4.887.541,00 D
3.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	2.727.437,40 D	2.358.592,26	500,00	5.085.529,66 D
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	1.804.777,91 C	0,00	27.422,38	1.832.200,29 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	5.858.242,07 D	35.258,48	0,00	5.893.500,55 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	748.333,07 D	35.258,48	0,00	783.591,55 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	5.109.909,00 D	0,00	0,00	5.109.909,00 D
3.03.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Tributários	3.207,82 C	0,00	1.621,75	4.829,57 C
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	157.494,84 D	231.608,07	0,00	389.102,91 D
3.03.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Seguros	0,00	2.469,46	0,00	2.469,46 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	632.828.595,98 C	19.422,69	32.921.596,24	665.730.769,53 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	634.183.011,22 C	0,00	32.921.596,24	667.104.607,46 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.354.415,24 D	19.422,69	0,00	1.373.837,93 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	90.290.815,46 D	69.034.095,87	105.867.145,16	53.457.766,17 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	200.167.052,02 D	58.568.972,14	44.603.198,87	214.132.825,29 D

2023-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - PAC - Plano de Aposentadoria Complementar

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	109.124.539,28	109.124.539,28	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.037.715.131,89 C	14.317,73	108.003.967,21	1.145.704.781,37 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.166.581,56 C	0,00	748.603,40	9.915.184,96 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	9.166.581,56 C	0,00	748.603,40	9.915.184,96 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	9.166.581,56 C	0,00	748.603,40	9.915.184,96 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.009.625.047,47 C	0,00	104.618.635,94	1.114.243.683,41 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	450.102.863,37 C	0,00	49.011.591,48	499.114.454,85 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	235.931.289,24 C	0,00	17.953.650,12	253.884.939,36 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	36.197.513,43 C	0,00	2.413.833,82	38.611.347,25 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	34.089.118,46 C	0,00	2.008.517,54	36.097.636,00 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.108.394,97 C	0,00	405.316,28	2.513.711,25 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	287.393.381,43 C	0,00	35.239.560,52	322.632.941,95 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	17.370.950,77 C	0,00	2.481.202,87	19.852.153,64 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	17.370.950,77 C	0,00	2.481.202,87	19.852.153,64 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	17.370.950,77 C	0,00	2.481.202,87	19.852.153,64 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	17.370.950,77 C	0,00	2.481.202,87	19.852.153,64 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.414.463,22 C	14.317,73	135.665,44	1.535.810,93 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.414.463,22 C	14.317,73	135.665,44	1.535.810,93 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	138.088,87 C	0,00	19.859,56	157.948,43 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	398.663.219,69 D	76.158.695,63	1.114.221,60	473.707.693,72 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.619.206,22 D	1.048.250,12	0,00	2.667.456,34 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.576.998,63 D	1.041.015,65	0,00	2.618.014,28 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.576.998,63 D	1.041.015,65	0,00	2.618.014,28 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	42.207,59 D	7.234,47	0,00	49.442,06 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	7.982,44 D	1.361,46	0,00	9.343,90 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	34.177,27 D	5.865,83	0,00	40.043,10 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	47,88 D	7,18	0,00	55,06 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	29,00 D	0,00	0,00	29,00 D
5.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	29,00 D	0,00	0,00	29,00 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	396.313.597,33 D	73.257.162,50	0,04	469.570.759,79 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	7.481.234,55 D	0,00	0,00	7.481.234,55 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	175.198.587,14 D	38.201.450,84	0,00	213.400.037,98 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	37.821.842,87 D	4.283.003,57	0,00	42.104.846,44 D

2023-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - PAC - Plano de Aposentadoria Complementar

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					PARTICIPAÇÕES - FIP				
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	37.072.284,39 D	3.891.671,21	0,00	40.963.955,60 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	749.558,48 D	391.332,36	0,00	1.140.890,84 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	168.993.945,98 D	29.665.721,04	0,00	198.659.667,02 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	6.817.986,79 D	1.106.987,05	0,04	7.924.973,80 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.289.867,23 D	208.335,05	0,00	1.498.202,28 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	5.520.448,76 D	897.531,91	0,00	6.417.980,67 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	7.670,80 D	1.120,09	0,04	8.790,85 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	13,24 D	0,00	0,00	13,24 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	13,24 D	0,00	0,00	13,24 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	2,51 D	0,00	0,00	2,51 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	10,72 D	0,00	0,00	10,72 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	701.732,69 D	734.384,21	0,00	1.436.116,90 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	701.732,69 D	734.384,21	0,00	1.436.116,90 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	586.918,07 D	734.384,21	0,00	1.321.302,28 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	586.918,07 D	734.384,21	0,00	1.321.302,28 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	114.814,62 D	0,00	0,00	114.814,62 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	114.814,62 D	0,00	0,00	114.814,62 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	26.223,98 D	4.677,24	0,00	30.901,22 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	14.868,41 D	3.273,35	0,00	18.141,76 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	11.355,57 D	1.403,89	0,00	12.759,46 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES	2.417,23 D	1.114.221,56	1.114.221,56	2.417,23 D
					NEGATIVAS				
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.417,23 D	1.114.221,56	1.114.221,56	2.417,23 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	209.696,51	209.696,51	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	903.397,74	903.397,74	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	1.127,31	1.127,31	0,00
5.02.98.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Despesas Diretas	2.417,23 D	0,00	0,00	2.417,23 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE	5.900.000,00 D	0,00	0,00	5.900.000,00 D
					DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	323.316,22 D	46.266,82	3.264,92	366.318,12 D
					FUNDOS				
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS	632.828.595,98 D	32.905.259,10	3.085,55	665.730.769,53 D
					INVESTIMENTOS				